

# 一般財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで

## ◎ 収入の部

科 目	前年度決算額	予 算 額	収 入 済 額	執行率	前年対比
1 基本財産運用収入	20,484	1,000	1,864	186.40%	9.10%
1 基本財産利息収入	20,484	1,000	1,864	186.40%	9.10%
3 事業収入	195,526,951	202,065,000	210,060,406	103.96%	107.43%
1 財団事業収入	18,977,900	21,044,000	20,999,050	99.79%	110.650%
1 普及交流事業収入	18,977,900	21,044,000	20,999,050	99.79%	110.65%
2 受託施設収入	176,549,051	181,021,000	189,061,356	104.44%	107.09%
1 文化むら事業収入	113,774,183	109,282,000	113,091,996	103.49%	99.40%
2 交流館事業収入	51,036,898	56,289,000	60,119,975	106.81%	117.80%
3 くつろぎの郷事業収入	11,737,970	15,450,000	15,849,385	102.59%	135.03%
4 補助金収入	24,263,180	12,500,000	13,105,700	104.85%	54.01%
1 市補助金収入	24,263,180	12,500,000	13,105,700	104.85%	54.01%
2 管理受託収入	0	0	0	0.00%	0.00%
5 寄附金収入	740,933	471,000	504,229	107.05%	68.05%
1 寄附金収入	740,933	471,000	504,229	107.05%	68.05%
6 雑収入	12,483,411	16,571,000	16,575,865	100.03%	132.78%
1 受取利息等	1,144	1,000	402	40.20%	35.14%
2 特定求職者雇用助成金等	2,488,867	1,217,000	1,221,963	100.41%	49.10%
3 持続化給付金等	9,993,400	0	0	0.00%	皆 減
4 時短営業協力金等	0	1,628,000	1,628,000	100.00%	皆 増
5 クラウドファンディング	0	13,725,000	13,725,500	100.00%	皆 増
9 借入金収入	50,000,000	0	0	皆 減	皆 減
1 短期借入金収入	20,000,000	0	0	0.00%	皆 減
2 長期借入金収入	30,000,000	0	0	0.00%	皆 減
10 特定預金取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
1 支払準備金積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
2 設備補修費積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
基本財産取崩収入	0	0	0	皆 増	皆 増
	0	0		皆 増	皆 増
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>283,034,959</b>	<b>231,608,000</b>	<b>240,248,064</b>	<b>103.73%</b>	<b>84.88%</b>
<b>前期繰越収支差額</b>					
<b>収入合計 (B)</b>	<b>283,034,959</b>	<b>231,608,000</b>	<b>240,248,064</b>	<b>103.73%</b>	

## ◎ 支出の部

科 目	前年度決算額	予 算 額	支 出 済 額	執行率	前年対比
1 事業費	261,900,167	290,722,000	283,929,142	97.66%	108.41%
1 財団事業費	20,069,368	22,265,000	21,500,794	96.57%	107.13%
1 普及交流事業費	20,069,368	22,265,000	21,500,794	96.57%	107.13%
2 受託事業費	241,830,799	268,457,000	262,428,348	97.75%	108.52%
1 文化むら運営費	115,346,806	115,549,000	114,822,232	99.37%	99.55%
2 文化むら売店事業費	19,097,439	26,016,000	25,404,822	97.65%	133.03%
4 交流館運営費	93,044,060	108,902,000	105,300,287	96.69%	113.17%
5 くつろぎの郷運営費	14,342,494	17,990,000	16,901,007	93.95%	117.84%
2 管理費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
1 総務費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
1 財団総務費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
4 借入金返済費	25,000,000	0	0	皆 増	0.00%
1 借入金返済費	25,000,000	0		皆 増	0.00%
7 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
1 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
8 減価償却費	0	0	0	100.00%	0.00%
営業外費用	209,359	0	131,992	皆 増	63.05%
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>303,991,279</b>	<b>312,060,000</b>	<b>305,047,520</b>	<b>97.75%</b>	<b>100.35%</b>
当期収入支出差額 (A-C)			△ 64,799,456		
特定預金取崩戻入額 (E)			0		
前年度繰越収支差額 (F)			0		
<b>次期繰越収支差額 (B-C-E-F)</b>			<b>△ 64,799,456</b>		